

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ (KONSOLİDE OLMAYAN) NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2012	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2011
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Vergi Öncesi Zarar/Kar		-147.877	552.831
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve İtfa Payları	18	543.069	481.245
Tarimsal Stoklar Makul Değer Farkı	14	-296.832	-78.936
Canlı Varlıklar Değerleme Farkları (net)	14-28	1.840.243	1.005.744
Canlı Varlıklar Maliyet Artışı	14	-3.411.869	-2.718.249
Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları (net)	31	930.253	612.502
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (net)	31	-	678
Reeskont Gelirleri (net)	32	-6.065	-10.945
İzin Ücretleri Karşılığı (net)	22	10.534	9.546
Gelir Tahakkukları	26	-280.443	-100.270
Faiz ve Vade Farkı Gelirleri	32	-383.712	-379.788
Faiz Giderleri	8-33	154.724	153.938
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Zararı		-1.047.975	-471.704
Ticari Alacaklardaki Azalış	10	2.705	-175.187
Diğer Alacaklardaki Artış	11	-2.419	298.147
Stoklardaki Artış	13	-196.797	-417.986
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış	26	-106.472	-303.820
Ticari Borçlardaki Artış	10	207.273	504.358
Diğer Borçlardaki Artış	11	12.481	96.435
Vergi Ödemeleri	35	-30.123	-
Esas Faaliyetlerde Kullanılan Nakit		-113.352	1.947
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-1.161.327	-469.757
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Maddi Varlık Satın Alımları	18	-1.267.267	-2.185.486
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	19	-	-1.215
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Nakit Girişleri	18	-	38.842
Canlı Varlık Satın Alımı	14	-	-888.835
Canlı Varlık Satışları Nedeniyle Nakit Girişleri	14	697.771	579.433
Alınan Faiz ve Vade Farkları	32	383.712	379.788
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-185.784	-2.077.473
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları			
Hisse Senedi İhracından Sağlanan Nakit	27	-	5.270.281
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit	27	-	1.100.000
Ödenen Faizler	8	-201.267	-92.575
Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit	8	530.000	1.494.117
Ödenen Banka Kredileri	8	-2.126.521	-870.791
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-1.797.788	6.901.032
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış		-3.144.899	4.353.802
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	4.847.256	493.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	1.702.357	4.847.256